



树业环保

NEEQ : 430462



树业环保科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

目 录

- 一、 重要提示
- 二、 公司基本情况
- 三、 重要事项
- 四、 附录

释义

释义项目		释义
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公司、本公司、树业环保	指	树业环保科技股份有限公司
主办券商、招商证券	指	招商证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年度第一季度

一、 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

二、公司基本情况

（一）基本信息

公司中文全称	树业环保科技股份有限公司
英文名称及缩写	ShuyeEnvironmentalTechnologyCo., Ltd
挂牌时间	2014年1月24日
证券简称	树业环保
证券代码	430462
转让方式	做市转让
法定代表人	林树光
董事会秘书	林素
统一社会信用代码	914405001931646095
注册资本	22400 万元
注册地址	汕头市澄海区 324 国道盐鸿路段
联系电话	0754-89803789
办公地址	汕头市澄海区 324 国道盐鸿路段

（二）主要财务数据

单位：元

	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减（%）
总资产	1,494,586,427.36	1,376,648,831.63	8.57%
归属于挂牌公司股东的净资产	945,857,961.45	928,749,714.21	1.84%
资产负债率%（母公司）	39.88%	36.18%	-
资产负债率%（合并）	36.71%	32.54%	-
	本报告期	上年同期	本报告期比 上年同期增 减（%）
营业收入	171,164,682.97	168,029,334.83	1.87%
归属于挂牌公司股东的净利润	17,108,247.24	17,896,334.42	-4.40%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,542,379.20	17,869,450.62	-13.02%
经营活动产生的现金流量净额	7,052,369.01	27,317,974.72	-74.18%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.08	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.08	0.00%
加权平均净资产收益率	1.83%	1.96%	-

非经常性损益项目和金额

√适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,842,197.69
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00
非经常性损益合计	1,842,197.69
所得税影响数	-276,329.65
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	1,565,868.04

（三）截至报告期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构							
股份性质		期初		本期 变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限 售条 件股 份	无限售股份总数	74,675,500	66.67%	86,125,497	160,800,997	71.79%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,316,500	7.43%	9,153,500	17,470,000	7.80%	
	董事、监事、高管	8,441,500	7.54%	9,928,500	18,370,000	8.20%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限 售条 件股 份	有限售股份总数	37,324,500	33.33%	25,874,503	63,199,003	28.21%	
	其中：控股股东、实际控制人	24,949,500	22.28%	24,949,500	49,899,000	22.28%	
	董事、监事、高管	26,424,500	23.59%	25,774,500	52,199,000	23.30%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		112,000,000	—			224,000,000	
普通股股东人数							
普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持 股比例%	期末持有限 售股份数量	期末持有无 限售股份数 量
1	林树光	33,266,000	34,103,000	67,369,000	30.08%	49,899,000	
2	林树恒	20,939,000	20,939,000	41,878,000	18.70%	0	41,878,000
3	星辉互动娱乐股份有限公司	12,932,000	8,412,000	21,344,000	9.53%	0	21,344,000
4	蜂网投资有限公司	7,142,857	3,269,857	10,412,714	4.65%	7,142,858	
5	广发证券股份有限公司做市专用证券账户	1,555,000	1,645,000	3,200,000	1.43%	0	3,200,000
6	关才勋	1,232,000	1,232,000	2,464,000	1.10%	0	2,464,000

7	李丽	1,029,000	1,173,000	2,202,000	0.98%	600,000	
8	深圳大成德威投资企业（有限合伙）	1,009,000	1,049,000	2,058,000	0.92%	0	2,058,000
9	万家基金－上海银行－齐鲁新三板 1 号资产管理计划	1,000,000	1,033,000	2,033,000	0.91%	0	2,033,000
10	宁波梅山保税港区麟毅新动力投资管理合伙企业（有限合伙）	950,000	1,070,000	2,020,000	0.90%	0	2,020,000
合计		81,054,857		154,980,714			

前十名股东间相互关系说明：

股东林树光与林树恒为兄弟关系，除此以外，公司股东之间不存在其他关联关系。

（四）截至报告期末优先股的基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股			
计入负债的优先股			
优先股总股本			

（五）截至报告期末债券发行的基本情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续时间	是否违约
合计	—	—			—	—

2017 年 11 月 24 日，公司于第四届董事会第二次会议通过了《关于公司符合发行绿色债券条件的议案》、《关于公司申请发行绿色债券的议案》等议案，并于 2017 年 12 月 14 日公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过上述议案，同意发行绿色债券事宜。上述事项需经国家发展和改革委员会核准后方可实施，最终以国家发展和改革委员会核准的方案为准。

债券违约情况：

☐适用 ☒ 不适用

三、重要事项

（一）重要事项的合规情况

√适用 □ 不适用

事项	是否存在重要事项	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
重大诉讼、仲裁事项	否			
对外担保事项	否			
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否			
对外提供借款事项	是	是	是	2018-025
日常性关联交易事项	是	是	是	2018-019
偶发性关联交易事项	否			
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	是	是	是	2018-007
股权激励事项	否			
承诺事项	否			
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	否	否	否
被调查处罚的事项	否			
失信情况	否			

一、对外提供借款事项

报告期内，公司向汕头市卫士再生资源回收有限公司提供财务资助共计 55,510,000 元，向汕头市澄海区粤工贸易商行提供财务资助共计 2,900,000 元，向汕头市能信再生塑料有限公司提供财务资助共计 77,478,646.44 元，向汕头市澄海区新丝路贸易商行提供财务资助共计 76,000,000 元。以上企业均非公司关联方，借款利息为 5.22%。截至报告出具日，公司已回收汕头市澄海区新丝路贸易商行 7,250,000 元，汕头市卫士再生资源回收有限公司 2,270,000 元，汕头市澄海区粤工贸易商行 1,280,000 元。此事项已经过第四届董事会第五次会议补充审议，尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

二、日常性关联交易情况

具体事项类型	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力	0.00	
销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	17,000,000.00	1,505,180.
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	
财务资助（挂牌公司接受的）	-	
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	
其他	800,000,000	130,000,00
总计	17,000,000.00	1,505,180.

公司在 2018 年 4 月 23 号的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，同意公司 2018 年度向该星辉互动娱乐股份有限公司和汕头市树业毛织有限公司销售产品销售的额度分别为 1500.00 万元、200.00 万元，同意林树光先生为公司流动资金贷款提供的担保额度为 80,000 万元，2018 年度第一季度，公司实际发生的没有超出预计的日常性关联交易为向汕头市树业毛织有限公司销售货物 506,000.00 元；向星辉互动娱乐股份有限公司销售货物 999,180.00 元，林树光先生为公司贷款提供担保，额度为 130,000,000 元。

三、须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

公司经 2018 年第一次临时股东大会（2018-007）审议通过了《关于调整汕头市澄海区广商小额贷款有限公司 30%股权出售方案暨关联交易的议案》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所出具的关于广商小贷的《审计报告》（信会师粤报字[2018]第 30001 号），截至 2017 年 12 月 31 日，广商小贷总资产为 160,965,037.05 元、净资产为 120,421,339.83 元，广商小贷 2017 年度净利润为 2,671,080.10 元。公司约定转让价款 3,630 万元，由汕头市树业毛织有限公司（以下简称“树业毛织”）购买 30%股权，本次出售所持有的广商小贷 30%股权的交易不构成重大资产重组。

（一）四、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
汕头市澄海区盐鸿镇国道 324 线鸿二路段西侧树业工业园的房产	抵押	27,298,501.85	1.83%	向中国建设银行股份有限公司汕头市分行借款
汕头市澄海区盐鸿镇国道 324 线鸿二路段西侧树业工业园的土地	抵押	20,202,046.80	1.35%	向中国建设银行股份有限公司汕头市分行借款
全自动多材料购物袋制袋机、BOPET 生产线及其配套等机器设备	抵押	41,918,955.50	2.80%	向中国建设银行股份有限公司汕头市分行借款
汕头市澄海区盐鸿镇春天湖工业区的房产	抵押	3,850,751.40	0.26%	向平安银行股份有限公司广州分行借款
汕头市澄海区盐鸿镇春天湖工业区的土地	抵押	5,222,399.87	0.35%	向平安银行股份有限公司广州分行借款
生产设备一批	抵押	46,130,208.74	3.09%	向平安银行股份有限公司广州分行借款
汕头市澄海区盐鸿镇春天湖工业区的厂房 C 栋土地	抵押	11,610,999.60	0.78%	向平安银行股份有限公司广州分行借款
汕头市澄海区盐鸿镇春天湖工业区的厂房 C 栋厂房	抵押	110,722,278.59	7.41%	向平安银行股份有限公司广州分行借款
货币资产	质押	21,120,000.00	1.41%	银行承兑汇票保证金、质押担保保证金

总计	-	288,076,142.35	19.28%	-	
----	---	----------------	--------	---	--

（二）报告期内公司承担的社会责任情况

☐适用 ☐ 不适用

公司始终坚持“发展循环经济，争当环保先锋”的理念，追求人与环境的和谐发展，不忘肩负的社会责任：支持国家和社会的全面可持续发展、保护环境、节约自然资源，维护股东、债权人、员工、供应商、客户和消费者等利益相关方的权益，积极投身公益事业，坚持履行社会责任。

报告期内，公司积极履行对国家和社会发展、自然环境和资源、各利益相关方所应承担的责任，在做好经营管理各项工作的同时，切实保护股东、债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商和客户，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，各项工作扎实有效推进，实现了各利益相关方的和谐共赢。

（三）报告期内利润分配情况

☐适用 ☒ 不适用

四、附录

（一）财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

（二）财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	337,056,903.16	354,385,550.17
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	380,000	320,000.00
应收账款	106,616,518.72	106,646,430.64
预付款项	101,176,179.54	75,884,088.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,236,809.77	4,878,548.59
买入返售金融资产		
存货	75,925,702.02	60,809,660.52
持有待售资产	36,185,068.97	36,126,401.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	150,812,263.91	152,418,746.59
流动资产合计	810,389,446.09	791,469,426.98
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	194,501,909.73	199,560,724.07
在建工程	199,386,708.62	151,260,701.71
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	38,300,446.33	38,644,267.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,096,697.14	3,862,455.06
递延所得税资产	5,394,851.55	5,518,290.24
其他非流动资产	243,516,367.90	186,332,966.06
非流动资产合计	684,196,981.27	585,179,404.65
资产总计	1,494,586,427.36	1,376,648,831.63
流动负债：		
短期借款	288,290,000.00	217,100,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	75,600,000.00	51,552,500.00
应付账款	29,390,706.29	28,057,883.19
预收款项	12,094,917.76	15,049,845.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,770,339.58	4,179,180.00
应交税费	5,659,692.79	8,676,287.29
应付利息	434,843.88	300,256.87
应付股利		
其他应付款	30,761,307.37	19,409,554.03
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		26,455.01
流动负债合计	446,001,807.67	344,351,961.49
非流动负债：		
长期借款	17,000,000.00	17,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款	56,000,000.00	56,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	29,726,658.24	30,547,155.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	102,726,658.24	103,547,155.93
负债合计	548,728,465.91	447,899,117.42
所有者权益（或股东权益）：		
股本	224,000,000.00	224,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	366,519,092.83	366,519,092.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,380,838.11	39,380,838.11
一般风险准备		
未分配利润	315,958,030.51	298,849,783.27
归属于母公司所有者权益合计		
少数股东权益		
所有者权益合计	945,857,961.45	928,749,714.21
负债和所有者权益总计	1,494,586,427.36	1,376,648,831.63

法定代表人：林树光

主管会计工作负责人：曾繁泉

会计机构负责人：林镇波

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	300,663,826.46	353,785,499.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	380,000.00	320,000.00
应收账款	106,616,518.72	106,646,430.64
预付款项	101,176,179.54	75,884,088.52
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,251,059.77	4,030,340.17
存货	75,925,702.02	60,809,660.52
持有待售资产	36,185,068.97	36,126,401.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	92,502,263.91	59,518,746.59
流动资产合计	715,700,619.39	697,121,168.09
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	172,000,000.00	172,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	194,501,909.73	199,560,724.07
在建工程	199,386,708.62	151,260,701.71
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	38,300,446.33	38,644,267.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,096,697.14	3,862,455.06
递延所得税资产	5,394,964.05	5,507,054.60
其他非流动资产	243,516,367.90	186,332,966.06
非流动资产合计	856,197,093.77	757,168,169.01
资产总计	1,571,897,713.16	1,454,289,337.10
流动负债：		
短期借款	288,290,000.00	217,100,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	75,600,000.00	51,552,500.00
应付账款	29,390,706.29	28,057,883.19
预收款项	12,094,917.76	15,049,845.10
应付职工薪酬	3,770,339.58	4,179,180.00
应交税费	5,362,539.98	8,452,690.79
应付利息	434,843.88	300,256.87
应付股利		
其他应付款	165,269,907.37	153,919,154.03
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		26,455.01
流动负债合计	580,213,254.86	478,637,964.99
非流动负债：		
长期借款	17,000,000.00	17,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	29,726,658.24	30,547,155.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,726,658.24	47,547,155.93
负债合计	626,939,913.10	526,185,120.92
所有者权益：		
股本	224,000,000.00	224,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	366,519,092.83	366,519,092.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,380,838.11	39,380,838.11
一般风险准备		
未分配利润	315,057,869.12	298,204,285.24
所有者权益合计	944,957,800.06	928,104,216.18
负债和所有者权益合计	1,571,897,713.16	1,454,289,337.10

3. 合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	171,164,682.9	168,029,334.83
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	139,696,763.67	136,638,592.43
其中：营业成本		
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	200,337.15	777,833.40
销售费用	1,590,260.57	1,599,516.25
管理费用	8,240,353.83	9,502,729.19
财务费用	5,488,656.46	1,677,748.34
资产减值损失	27,834.79	1,549,975.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	58,667.02	390,214.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		31,628.00
其他收益	2,638,835.44	1,629,964.17
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,617,978.96	18,334,745.96
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,617,978.96	18,334,745.96
减：所得税费用	1,509,731.72	438,411.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,108,247.24	17,896,334.42
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润	17,108,247.24	17,896,334.42
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益		

2. 归属于母公司所有者的净利润		
六、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	17,108,247.24	17,896,334.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：林树光

主管会计工作负责人：曾繁泉

会计机构负责人：林镇波

4. 母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	171,164,682.97	168,029,334.83
减：营业成本	139,696,763.67	136,638,592.43
税金及附加	200,337.15	777,833.40
销售费用	1,590,260.57	1,599,516.25
管理费用	8,235,859.56	9,502,329.19
财务费用	5,487,325.99	1,692,087.29
资产减值损失	73,227.34	1,549,975.65
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	58,667.02	390,214.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		31,628.00

其他收益	2,338,835.44	1,629,964.17
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,278,411.15	18,320,807.01
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,278,411.15	18,320,807.01
减：所得税费用	1,424,827.27	434,926.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,853,583.88	17,885,880.21
（一）持续经营净利润	16,853,583.88	17,885,880.21
（二）终止经营净利润		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	16,853,583.88	17,885,880.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.08
（二）稀释每股收益		

5. 合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	189,827,405.82	169,876,263.64
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	5,390,631.20	1,863,557.43

收到其他与经营活动有关的现金	4,353,753.08	10,476,279.23
经营活动现金流入小计	199,571,790.10	182,216,100.30
购买商品、接受劳务支付的现金	174,494,044.87	128,746,642.38
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	9,300,955.40	8,159,073.89
支付的各项税费	5,800,114.20	7,859,162.96
支付其他与经营活动有关的现金	2,924,306.62	10,133,246.35
经营活动现金流出小计	192,519,421.09	154,898,125.58
经营活动产生的现金流量净额	7,052,369.01	27,317,974.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		61,048.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	80,191,920.56	25,000,000.00
投资活动现金流入小计	80,191,920.56	25,061,048.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,453,935.99	54,641,903.45
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	77,218,646.44	373,235,000.00
投资活动现金流出小计	182,672,582.43	427,876,903.45
投资活动产生的现金流量净额	-102,480,661.87	-402,815,855.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		56,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	191,500,000.00	183,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	14,281,500.00	-
筹资活动现金流入小计	205,781,500.00	239,500,000.00
偿还债务支付的现金	120,310,000.00	122,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,141,123.03	2,901,307.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	17,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	140,451,123.03	124,901,307.07
筹资活动产生的现金流量净额	65,330,376.97	114,598,692.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,959,768.88	495,312.93
五、现金及现金等价物净增加额	-28,138,147.01	-260,403,874.87

加：期初现金及现金等价物余额	344,075,050.17	629,874,060.66
六、期末现金及现金等价物余额	315,936,903.16	369,470,185.79

法定代表人：林树光

主管会计工作负责人：曾繁泉

会计机构负责人：林镇波

6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	189,827,405.82	169,876,263.64
收到的税费返还	5,390,631.20	1,863,557.43
收到其他与经营活动有关的现金	4,053,437.23	128,840,989.98
经营活动现金流入小计	199,271,474.25	300,580,811.05
购买商品、接受劳务支付的现金	174,494,044.87	128,746,642.38
支付给职工以及为职工支付的现金	9,297,061.13	8,159,073.89
支付的各项税费	5,800,114.20	7,859,162.96
支付其他与经营活动有关的现金	2,923,060.30	7,932,496.05
经营活动现金流出小计	192,514,280.50	152,697,375.28
经营活动产生的现金流量净额	6,757,193.75	147,883,435.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		61,048.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	44,694,069.59	25,000,000.00
投资活动现金流入小计	44,694,069.59	25,061,048.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,453,935.99	54,641,903.45
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		132,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	77,218,646.44	307,535,000.00
投资活动现金流出小计	182,672,582.43	494,176,903.45
投资活动产生的现金流量净额	-137,978,512.84	-469,115,855.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	191,500,000.00	183,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	14,281,500.00	
筹资活动现金流入小计	205,781,500.00	183,500,000.00
偿还债务支付的现金	120,310,000.00	122,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,141,123.03	2,901,307.07
支付其他与筹资活动有关的现金	17,000,000.00	-
筹资活动现金流出小计	140,451,123.03	124,901,307.07

筹资活动产生的现金流量净额	65,330,376.97	58,598,692.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,959,768.88	495,312.93
五、现金及现金等价物净增加额	-63,931,173.24	-262,138,413.82
加：期初现金及现金等价物余额	343,474,999.70	629,874,060.66
六、期末现金及现金等价物余额	279,543,826.46	367,735,646.84